

2022 年度江门市青少年宫 部门决算

目 录

第一部分：江门市青少年宫 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市青少年宫 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市青少年宫 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市青少年宫概况

一、单位主要职责

面向广大青少年儿童广泛开展思想、文化、科体等多门类专业课程，普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技能等方面的知识；坚持开展丰富多彩的青少年社团活动、红领巾校外实践基地活动和各种普及性的公益活动及特色鲜明的主题活动，引导青少年参加社会实践；广泛开展港澳台青少年艺术文化体育交流和官际交流。

二、单位机构设置

单位设置为主任室，下设行政部、后勤部、培训一部、培训二部、教务部。

目前共有编制 23 人，在编在职实有人数 14 人，离退休 4 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市青少年宫 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市青少年宫

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	91.85	一、一般公共服务支出	31	1,649.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,610.18	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.89
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	42.02	八、社会保障和就业支出	38	62.38
	9		九、卫生健康支出	39	11.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市青少年宫

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市青少年宫

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,744.05	本年支出合计	57	1,753.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	55.35	年末结转和结余	59	45.55
总计	30	1,799.39	总计	60	1,799.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：江门市青少年宫

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,744.05	91.85	0.00	1,610.18	0.00	0.00	42.02
201	一般公共服务支出	1,639.23	77.43	0.00	1,519.78	0.00	0.00	42.02
20129	群众团体事务	1,639.23	77.43	0.00	1,519.78	0.00	0.00	42.02
2012950	事业运行	325.12	45.96	0.00	279.16	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,314.11	31.48	0.00	1,240.62	0.00	0.00	42.02
206	科学技术支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.38	10.53	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.38	10.53	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市青少年宫

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,744.05	91.85	0.00	1,610.18	0.00	0.00	42.02
2080502	事业单位离退休	7.82	2.40	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.37	5.42	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.19	2.71	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.66	0.00	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	0.00	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.66	0.00	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.89	0.00	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.89	0.00	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.89	0.00	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：江门市青少年宫

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,753.84	426.04	1,327.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,649.03	325.12	1,323.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,649.03	325.12	1,323.91	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	325.12	325.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,323.91	0.00	1,323.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市青少年宫

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,753.84	426.04	1,327.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市青少年宫

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	91.85	一、一般公共服务支出	33	77.43	77.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.89	3.89	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.53	10.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市青少年宫

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市青少年宫

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	91.85	本年支出合计	59	91.85	91.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	91.85	总计	64	91.85	91.85	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市青少年宫

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	91.85	56.49	35.37
201	一般公共服务支出	77.43	45.96	31.48
20129	群众团体事务	77.43	45.96	31.48
2012950	事业运行	45.96	45.96	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	31.48	0.00	31.48
206	科学技术支出	3.89	0.00	3.89
20607	科学技术普及	3.89	0.00	3.89
2060702	科普活动	3.89	0.00	3.89
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市青少年宫

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	91.85	56.49	35.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市青少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54.09	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	17.35	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	28.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市青少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市青少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市青少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	56.49		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市青少年宫

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市青少年宫

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市青少年宫

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：江门市青少年宫 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市青少年宫 2022 年度总收入 1,799.39 万元，其中本年收入 1,744.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 91.85 万元，比上年决算数减少 30.29 万元，下降 24.8%。主要变动情况：厉行节约，严格控制，减低事业运行成本。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,610.18 万元，比上年决算数减少 80.25 万元，下降 4.7%。主要变动情况：受疫情影响年末未能正常开展培训业务，收入相应减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 42.02 万元，比上年决算数增加 39.32 万元，增长 1,456.2%。主要变动情况：收到其他单位划拨专项资金（如市级文化强市专项资金（江门市青少年艺术团支持经费）、2022 年红领巾基金项目经费）和合唱团设备款—慈善会（小白鹭定向

捐赠)等。

(二) 年度支出总体情况

江门市青少年宫 2022 年度总支出 1,799.39 万元,其中本年支出 1,753.84 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 426.04 万元,比上年决算数减少 71.37 万元,下降 14.3%。主要变动情况:“双减政策”和年末疫情,培训业务开展受到影响,支出略有减少。

2. 项目支出 1,327.8 万元,比上年决算数减少 92.83 万元,下降 6.5%。主要变动情况:“双减政策”和年末疫情,培训业务和对外服务活动开展均受到不同程度的影响,支出略有减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

江门市青少年宫 2022 年度财政拨款收入合计 91.85 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 91.85 万元,比上年决算数减少 30.29 万元,下降 24.8%;主要变动情况:厉行节约,严格控制,减低事业运行成本;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可

比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

江门市青少年宫 2022 年度财政拨款支出合计 91.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 91.85 万元，比年初预算数减少 33.04 万元，下降 26.5%；主要变动情况：“双减政策”和年末疫情，培训业务和对外服务活动开展均受到不同程度的影响，支出略有减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市青少年宫 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2022 年度“三公”经费支出认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2021 和 2022 年度“三公”经费支出均认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障工作。2022 年江门市青少年宫公车运行维护费从财政专户资金中列支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 36.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.64 万元、政府采购工程支出 17.8 万元、政府采购服务支出 16.55 万元。授予中小企业合同金额 36.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，主要用于应急保障工作。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 35.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 91.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2022 年市青少年宫做好疫情防控，落实“双减”政策，持续优化办学环境，夯实教学教研，全面提升教育质量，据统计，全年开办各类兴趣培训班 1997 个，培训人数达 2.2 万人次。

市青少年宫深入实施未成年人特殊群体帮扶计划，做好困难儿童群体的社会教育工作，全年为特困家庭、低保家庭子女提供免费专业培训名额 1000 余个，让弱势群体子女享受到青少年宫优质的教育资源，帮助他们健康成长。同时，今年暑假为深入学习贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，充分发挥红领巾基金扶贫助困和助推少先队工作发展的积极作用，市青少年宫承办的童心童行 科技筑梦——“广东省红领巾基金”江门市少年儿童科普公益夏令营，经过团市（区）委层层选拔、推荐、审核、评选，来自五邑地区的 100 名少年儿童免费参与本次活动。

为进一步落实从优待警工作措施做好夏季治安打击整治“百日行动”保障工作，解决民警辅警无法照看子女的困难，江门市公安局与江门市青少年宫联合举办了“关爱民警职工子女成长计划”2022

夏令营。市青少年宫为孩子们量身定制课程，确保孩子们能够得到全面的锻炼和提升。近 200 名警宝们在市青少年宫度过美好充实而有意义的暑假。

2022 年市青少年宫师生以公益画展、红色宣讲快闪、文艺汇演等形式出现在城市不同公共区域，传播红色价值观，创新江门城市美育资源共享形式，用艺术专业的方式表达出信仰的力量。举办“小舞台·大梦想”专场演出、“红领巾心向党”文艺汇演，“红心向党·我们是共产主义接班人——2022 六一文艺汇演”“音为有你，筝心动听——杨嫚师生古筝音乐会”等 20 多场文艺演出。组织学员教师参演“青春湾区·青少年文化艺术节新春汇演”“2022 年侨乡江门网络晚会”“同舟·童行·庆回归——湾区少年歌曲传唱活动”等多场次文艺活动，成为文化艺术惠民的重头戏，让侨乡人民共享精神盛宴。其中 MV《少年中国》《立秋》《口罩乖乖》《奔跑吧，湾区少年》等受到广泛关注，江门发布、江门电视台视频号轮番播放。

2022 年还开展“喜迎二十大，争做新时代好队员”“红领巾心向党”等主题活动 30 余场。如：通过举办“喜迎二十大，争当好队员”少年军校冬夏令营活动，致敬中国人民解放军建军 95 周年，激发青少年儿童从小立志报国、刻苦学习，继承和发扬军人精神，争当新时代好少年。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及江门市青少年宫场馆运营活动经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2194.02 万元，执行数 1753.84 万元，完成预算的 79.94%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经费支出有完整的审批程序和流程，保证经费使用合法合规，同时无截留、挤占、挪用、虚列支出经费等情况。二是以厉行节约为原则，市青少年宫 2022 年度因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、会议费、培训费、差旅费等六项经费的使用严格把控在标准范围内。

江门市青少年宫场馆运营活动经费项目全年预算数 68 万元，执行数 35.37 万元，完成预算的 52.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入学习贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，结合“双减”政策，江门市科技馆、江门市公共安全教育体验馆作为“江门市科普教育基地”“广东江门市科普教育基地”，积极探索有针对性、时效性与实践性的素质教育拓展模式。2022 年，利用江门市科技馆、江门市公共安全体验馆场馆科普、应急安全资源优势，免费向市民、青少年开放，接待人数 10000 人（次）；开展公益课程、活动多达 30 多场次，吸引 2000 人参与；面向我市五邑地区 100 名特殊青少年儿童群体，举办科普夏令营活动；面向五邑乡镇学校，开展科普进校园活动多达 52 场；组织青少年参加多项科普竞赛。

发现的问题及原因主要是：一是管理制度有待进一步完善，需按要求制定《江门市青少年宫章程》；二是品牌课程有待进一步擦亮；三是市青少年宫场地已投入使用 13 年，由于使用年限久远，维修资金紧缺等原因，青少年宫存在着屋顶楼面漏水、墙体楼道旧破、

场所环境陈旧等问题已十分突出。已不符合公益性未成年人校外活动场所的要求，制约了公益职能的发挥。

下一步改进措施主要是：一是完善管理机制，提升管理效能；二是强化队伍建设，提升育人水平；三是加强品牌课程建设，打造核心竞争力；四是优化官容官貌，提高家长满意度。

没有以省级单位为主体开展的重点绩效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。